

证券代码：872070

证券简称：环球股份

主办券商：华福证券

青岛环球服装股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 5 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吴筱杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 34 人，持有表决权的股份总数 3,516,299 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事孟瑞玲因病缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长对公司 2020 年度董事会工作及治理情况做了具体报告，并对公司 2021 年度董事会的工作做了规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,516,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席对公司 2020 年监事会工作情况做了具体报告，并对公司 2021 年度监事会工作做了规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,516,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联，交易无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2020 年年度报告和年报摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司拟信息披露规则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《青岛环球服装股份有限公司 2020 年年度报告》及《青岛环球服装股份有限公司 2020 年年度报告摘要》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://neeq.com.cn>）披露的公告（公告编号：2021-001、2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,516,299 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2020 年度经营情况和业务情况，结合公司财务报表数据，董事会编制了公司 2020 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,516,299 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2020 年度经营情况，结合公司对 2021 年经营环境变化的预计情况，董事会编制了 2021 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,516,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2020 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务进行审计，并出具了 2020 年度审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,516,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,516,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《公司 2020 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

为了保证公司长远发展的需要，给广大股东创造持续稳定的收益，根据《公司章程》规定，公司拟进行利润分配。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,516,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
八	《公司 2020年 度利润 分配预 案》	335,499	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东海康律师事务所

(二) 律师姓名：郭瑜瑜、王怡霏

(三) 结论性意见

青岛环球服装股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及公司《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《青岛环球服装股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

(二) 《山东海康律师事务所关于青岛环球服装股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

青岛环球服装股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 27 日